

Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija"

reģistrācijas numurs 40003017085
juridiskā adrese "Kurzemes CMAS", Jaunpils pag.,
Tukuma nov., LV-3145, Latvija

**KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS
Nr. 2024-[●]**

Vieta: "Kurzemes CMAS", Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145, Latvija

Datums: 2024. gada 29. aprīlī

Sapulces sākums: [●]:[●]

Kārtējā akcionāru sapulce (turpmāk – **Sapulce**) tiek sasaukta pēc Akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija", reģistrācijas numurs 40003017085 (turpmāk – **Sabiedrība**), valdes iniciatīvas saskaņā ar Komerclikuma 269. panta pirmo daļu.

Sabiedrības valde rakstveida paziņojumu Sabiedrības akcionāriem par Sapulces sasaukšanu ir izsūtījusi 2024. gada 5. aprīlī.

Pamatkapitāls:

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 613 200 EUR (seši simti trīspadsmit tūkstoši divi simti *euro*);

Sabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls ir 571 393,20 EUR (pieci simti septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit trīs *euro* 20 centi), no kura izriet 816 276 (astoņi simti sešpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit seši) balsis.

Saskaņā ar Komerclikuma 240. panta septīto daļu, Akciju sabiedrībai "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" piederošas 59 724 (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri) akcijas nedod nekādas tiesības, un šīs akcijas netiek ņemtas vērā akcionāru sapulces kvoruma noteikšanā.

Klātesošie akcionāri:

1)

Sapulcē pārstāvēti:

[●]% ([●]%) (vārdiem) klātesošais Sabiedrības pamatkapitāls; kopā pārstāvētas [●] (vārdiem) balsis.

Akcionāri, kuri Sapulcē piedalās attālināti:

1) **[AS/SIA nosaukums]**, reģistrācijas numurs [●], ar [●] ([●]) balsīm pārstāv [●]% balsstiesīgā pamatkapitāla;

2) **[Vārds/Uzvārds]**, personas kods [●], ar [●] ([●]) balsīm pārstāv [●]% balsstiesīgā pamatkapitāla;

3)

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls no akcionāriem, kuri Sapulcē piedalās attālināti:

[●]% ([●]%) (vārdiem) attālināti klātesošais Sabiedrības pamatkapitāls; kopā attālināti pārstāvētas [●] ([●]) balsis.

Darba kārtība:

1. Sapulces atklāšana;
2. Valdes un padomes ziņojumi;
3. 2023.gada pārskata apstiprināšana;
4. 2023.gada zaudējumu segšana.

1. Sapulces atklāšana.

- 1.1. Apstiprināt, ka Sapulce sasaukta atbilstoši Sabiedrības statūtiem un Sabiedrības akcionāri ir iepazinušies ar Sapulces darba kārtību un lēmumu projektiem.
- 1.2. Ievēlēt Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Gati Kaķi, personas kods [●], par Sapulces vadītāju.
- 1.3. Ievēlēt Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Gati Kaķi, personas kods [●], par Sapulces sekretāru un balsu skaitītāju.
- 1.4. Ievēlēt Sabiedrības akcionāru [●], kuru pārstāv [●], personas kods [●], par Sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Akcionāriem citu priekšlikumu un komentāru nav. Sapulces akcionāri balso par piedāvāto lēmumu.

Balsošanas rezultāti par Sapulces protokola 1. punktā noteiktajiem lēmumiem: “par” – [●] ([●]%) klātesošās balsis, “pret” – [●] ([●]%) klātesošās balsis. Visi iepriekšminētie lēmumi [ir/nav] pieņemti.

2. Valdes un padomes ziņojumi.

- 2.1. Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus.

Akcionāriem citu priekšlikumu un komentāru nav. Sapulces akcionāri balso par piedāvāto lēmumu.

Balsošanas rezultāti par Sapulces protokola 2. punktā noteiktajiem lēmumiem: “par” – [●] ([●]%) klātesošās balsis, “pret” – [●] ([●]%) klātesošās balsis. Valdes un padomes ziņojumi [ir/nav] apstiprināti.

3. 2023. gada pārskata apstiprināšana

- 3.1. Apstiprināt Sabiedrības 2023.gada pārskatu.

2023.gada pārskats ir pievienots pie Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces protokola.

Akcionāriem citu priekšlikumu un komentāru nav. Sapulces akcionāri balso par piedāvāto lēmumu.

Balsošanas rezultāti par Sapulces protokola 3. punktā noteikto lēmumu: “par” – [●] ([●]%) klātesošās balsis, “pret” – [●] ([●]%). Sabiedrības 2023. gada pārskats [ir/nav] apstiprināts.

4. 2023. gada zaudējumu segšana

- 4.1. Segt 2023.gada (gada pārskata) zaudējumus no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Akcionāriem citu priekšlikumu un komentāru nav. Sapulces akcionāri balso par piedāvāto lēmumu.

Balsošanas rezultāti par Sapulces protokola 4. punktā noteikto lēmumu: “par” – [●] ([●]%) klātesošās balsis, “pret” – [●] ([●]%). Lēmums par 2023.gada (gada pārskata) zaudējumu segšanu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas [ir/nav] pieņemts.

Sapulces laikā nav saņemti Sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu vai akcionāru iebildumi.

Pēc visu darba kārtības jautājumu izskatīšanas Sapulce tika slēgta plkst. [●]:[●].

Pielikumā:

- 1) Akcionāru saraksts;
- 2) Valdes un padomes ziņojumi
- 3) 2023.gada pārskats.

Sapulces vadītājs, sekretārs un balsu skaitītājs

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Gatis Kaķis

Sabiedrības akcionārs – Sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

[●]

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU